Zał. Nr 1 Przedmiot zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Końskie   
w okresie 3 lat tj. od 01.01.2019 r. do 31.12.2021r. wraz jednostkami organizacyjnymi obejmująca   
w szczególności:

a) otwarcie i prowadzenie oprocentowanych rachunków bieżących i pomocniczych oraz rachunków VAT   
dla budżetu Gminy oraz n/w jednostek organizacyjnych:

-dla Urzędu Miasta Gminy Końskie – 1 bieżący i pomocnicze w ilości wynikającej z potrzeb zamawiającego nie więcej niż 20 (w tym jeden nieoprocentowany) oraz jeden rachunek Euro,

- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 1 bieżący i 3 pomocnicze,

- Zarząd Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi – 1 bieżący i 2 pomocnicze,

- Pływalnia Miejska w Końskich – 1 bieżący i 2 pomocnicze,

- Centrum Usług Wspólnych Gminy Końskie – 1 bieżący i 4 pomocnicze

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Końskich - 1 bieżący i 2 pomocnicze,

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Końskich - 1 bieżący i 2 pomocnicze,

- Szkoła Podstawowa w Kopaninach- 1 bieżący i 2 pomocnicze,

- Szkoła Podstawowa w Dziebałtowie - 1 bieżący i 2 pomocnicze,

- Zespół Placówek Oświatowych w Kazanowie - 1 bieżący i 2 pomocnicze,

- Zespół Placówek Oświatowych w Modliszewicach - 1 bieżący i 2 pomocnicze,

- Zespół Placówek Oświatowych w Nieświniu - 1 bieżący i 2 pomocnicze,

- Zespół Placówek Oświatowych w Pomykowie - 1 bieżący i 2 pomocnicze,

- Zespół Placówek Oświatowych w Rogowie - 1 bieżący i 2 pomocnicze,

- Zespół Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli - 1 bieżący i 2 pomocnicze,

- Przedszkole Nr 1 w Końskich - 1 bieżący i 1 pomocniczy,

- Przedszkole Nr 2 w Końskich - 1 bieżący i 1 pomocniczy,

- Przedszkole Nr 3 w Końskich - 1 bieżący i 1 pomocniczy,

- Przedszkole Nr 4 w Końskich - 1 bieżący i 1 pomocniczy,

- Przedszkole Nr 5 w Końskich - 1 bieżący i 1 pomocniczy,

- Przedszkole Nr 6 w Końskich - 1 bieżący i 1 pomocniczy,

w oparciu o odrębne umowy zawarte z poszczególnymi jednostkami   
wraz z wyodrębnieniem zryczałtowanej opłaty za prowadzenie rachunku po uzgodnieniu   
z Zamawiającym,

b) objęcie systemem bankowości elektronicznej obsługiwanych rachunków. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w ilości stanowisk objętych systemem elektronicznym   
w zależności od potrzeb organizacyjnych. Za zainstalowanie, wszelkie aktualizacje oraz przeszkolenie pracowników, bank nie pobierze opłat ani też prowizji,

c) realizację poleceń przelewów zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej,

d) dokonywanie wpłat oraz wypłat gotówkowych,

e) możliwość zaciągania kredytu w rachunku bieżącym gminy, obsługiwanym przez UMiG,   
w kwocie nie przekraczającej 5 milionów złotych, którego wysokość zostanie corocznie określona w drodze uchwały budżetowej. Oprocentowanie kredytu oparte jest na stawce WIBOR 1M plus stała marża banku. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji   
od niewykorzystanej części kredytu. Zabezpieczenie spłaty kredytu będzie stanowił weksel   
„in blanco”.

Dodatkowe wymagania stawiane Wykonawcy:

a) w przypadku dokonywania wpłat przez osoby fizyczne oraz inkasentów zobowiązań podatkowych, opłat wynikających z prawa miejscowego oraz innych należności na rzecz Gminy, bank nie pobierze opłat ani prowizji. W pozostałych przypadkach dotyczących wpłat z innych tytułów bank obciąży wpłacającego zgodnie z obowiązującą taryfą opłat i prowizji.

b) w przypadku dokonywania wpłat gotówkowych przez jednostki organizacyjne na własne rachunki, bank nie pobierze opłat ani prowizji,

c) Zamawiający na wniosek, bezpłatnie otrzyma czeki do rachunków objętych niniejszym postępowaniem,

d) w przypadku konieczności otwarcia przez Zamawiającego dodatkowych rachunków pomocniczych, bank zastosuje stawki z niniejszego przetargu,

e) z tytułu dokonywania przelewów pomiędzy Gminą i jej jednostkami organizacyjnymi, bank nie pobierze opłat ani prowizji,

f) Bank po upływie 1 dnia roboczego umożliwi obsługiwanym jednostkom odebranie wyciągów bankowych   
z operacji dnia poprzedniego,

g) automatyczne lokowanie wolnych środków pozostających na koniec tygodnia na lokacie **„overnight”** Zamawiający wydaje dyspozycje do godz. 11.00 ostatniego dnia roboczego.

Lokowanie środków oparte będzie na stawce stanowiąca sumę stawki WIBID 1M i stałej marży banku podanej w ofercie. Do porównania ofert WIBID 1M na dzień 30 września   
2018 r.,

h) lokowanie środków na innych lokatach krótkoterminowych i długoterminowych dostępnych w ofercie banku z możliwością ich automatycznej prolongaty,

i) możliwość korzystania z innych narzędzi będących w danym momencie   
w ofercie publicznej,

j) umowa zawarta z wybranym oferentem nie może być sprzeczna z warunkami przedstawionymi   
w niniejszej specyfikacji,

k) Bank zawrze indywidualne umowy na prowadzenie obsługi bankowej na warunkach zaoferowanych   
w przetargu z w/w jednostkami organizacyjnymi Gminy Końskie,

l) Zamawiający zastrzega sobie możliwość otwarcia rachunków podstawowych   
i pomocniczych w przypadku utworzenia nowych jednostek organizacyjnych,

m) Zamawiający zastrzega sobie możliwość likwidacji rachunków podstawowych   
i pomocniczych w przypadku likwidacji jednostek organizacyjnych,

n) automatyczne przekazywanie środków pieniężnych na koniec miesiąca ze wskazanych rachunków na rachunek bieżący (rachunek budżetu),

o) naliczenie i przekazanie odsetek bankowych ze wskazanych rachunków pomocniczych na rachunek bieżący na koniec każdego miesiąca ( nie później niż ostatniego dnia danego miesiąca).

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga aby osoby wykonujące czynności   
w zakresie realizacji przedmiotu, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony wart. 22 § 1**\*** ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, zostały zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Wykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.

***\**** *art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. -Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.*

Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia   
na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia – czynności określone w SIWZ

Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa wart. 29 ust. 3a ustawy, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:

Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób.

1. Wykonawca w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany   
   do przedstawienia zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie wymaganych   
    tj. oświadczenia że osoby wykonujące czynności o których mowa powyżej, są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,
2. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia.

W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o której mowa w SIWZ wykonawca zapłaci zamawiającemu karę w wysokości 5 000,00 PLN.